INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

www.stat.gouv.qc.ca

Le manufacturier en bref

Février 2010

EN RÉSUMÉ

Un examen sommaire des données provenant de l'Enquête annuelle des manufactures et de l'exploitation forestière pour l'année 2007 permet de faire ressortir certaines caractéristiques du secteur de la fabrication du Québec. Voici quelques constats que l'on peut dégager.

- ⇒ Le secteur de la fabrication du Québec est relativement diversifié, quand on le compare avec le reste du Canada.
- ⇒ On retrouve beaucoup d'établissements de petites tailles : ceux regroupant moins de 50 employés représentent plus de 90 % des quelque 22 300 établissements manufacturiers québécois. Les très grands établissements (de 200 employés et plus) sont moins nombreux, mais expliquent plus de 55 % des ventes manufacturières.
- ⇒ Les expéditions vers l'extérieur du Québec correspondent à environ 60 % des ventes manufacturières des fabricants québécois.
- ⇒ Trois régions se partagent 60 % des ventes manufacturières : Montréal, Montérégie et Chaudière-Appalaches.
- ⇒ Pour plusieurs régions, les livraisons à l'extérieur du Québec constituent une part importante des ventes manufacturières. La région de la Côte-Nord est celle qui se démarque le plus à cet égard.

INTRODUCTION

Le Québec est un acteur important dans l'activité manufacturière au Canada. Les données les plus récentes de l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière (EAMEF) montrent que, pour l'année 2007, les usines québécoises génèrent le quart de la valeur ajoutée manufacturière canadienne. Le Québec se situe ainsi au deuxième rang comparativement aux autres provinces, derrière l'Ontario. Au Québec, le secteur de la fabrication constitue environ le cinquième de l'activité économique québécoise. Selon les données de l'Enquête sur la population active, un emploi sur sept au Québec se retrouve dans le secteur manufacturier en 2007.

Le présent bulletin dresse un bref portrait pour l'année 2007 du secteur manufacturier du Québec en dégageant quelques-unes de ses caractéristiques selon un découpage par sous-secteur, par région, par taille d'établissement et par destination des ventes des fabricants. L'analyse s'appuie principalement sur deux variables de l'EAMEF de Statistique Canada : la valeur des revenus découlant des biens fabriqués et l'emploi à la production.

UNE ACTIVITÉ RELATIVEMENT DIVERSIFIÉE

En 2007, les revenus des biens fabriqués des établissements manufacturiers du Québec totalisent près de 142,5 milliards de dollars, soit 23,8 % du total canadien. À ce chapitre, seul l'Ontario surpasse le Québec avec 48,2 %. Parmi les 21 sous-secteurs de la fabrication, quatre ont réalisé des ventes manufacturières de plus de 14 milliards de dollars. Il s'agit des industries de la première transformation des métaux (14,6 % du total

québécois), des aliments (11,4 %), des produits du pétrole et du charbon (10,8 %) et du matériel de transport (10,3 %). À elles seules, ces quatre industries totalisent 47,1 % des ventes des fabricants.

Malgré ce résultat, l'activité manufacturière québécoise est relativement diversifiée. C'est ce que montre l'indice d'Herfindahl calculé pour le Québec et les autres provinces et territoires. Les économistes utilisent souvent l'indice d'Herfindahl pour mesurer la concentration ou la diversification d'un secteur industriel ou d'une économie. Plus cet indice est élevé, plus la concentration est forte (la diversification est moindre). Et à l'inverse, moins l'indice est élevé, moins grande est la concentration (plus la diversification est grande). Comme l'illustre le tableau 2, l'indice pour le Québec est plus faible que ceux de l'Ontario et des autres provinces et territoires.

Soulignons que la valeur élevée de l'indice pour l'Ontario s'explique par la place majeure du sous-secteur de la fabrication de matériel de transport (notamment l'industrie des véhicules automobiles), qui confère au secteur de la fabrication ontarien une forte concentration. Dans les autres provinces et territoires, la valeur de l'indice est également élevée, mais à un degré moindre.

Enfin, la plus grande diversification du secteur de la fabrication du Québec se confirme quand l'indice d'Herfindahl est calculé à partir d'autres variables, comme la valeur ajoutée manufacturière, l'emploi à la production ou l'emploi total.

Tableau 2
Indice d'Herfindahl pour le secteur de la fabrication, Québec, Ontario, autres provinces et territoires, Canada, 2007

	2007
Québec	0,0798
Ontario	0,1422
Autres provinces et territoires	0,1044
Canada	0,0926

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 1
Nombre d'établissements et revenus découlant des biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2007

Sous-secteur du SCIAN		Établissements	Revenus découlant des biens fabriqués		Rang du sous-secteur selon les revenus découlant des biens fabriqués
		n	k$	%	
	Le Québec	**22 319**	**142 462 001**	**100,0**	
311	Aliments	1 916	16 202 206	11,4	2
312	Boissons et produits du tabac	143	3 589 130	2,5	14
313	Usines de textiles	356	1 299 966	0,9	19
314	Usines de produits textiles	369	671 572	0,5	20
315	Vêtements	1 796	2 461 982	1,7	17
316	Produits en cuir et produits analogues	210	194 754	0,1	21
321	Produits en bois	1 577	7 435 358	5,2	8
322	Papier	308	9 937 655	7,0	5
323	Impression et act. connexes de soutien	1 834	3 164 920	2,2	15
324	Produits du pétrole et du charbon	114	15 347 139	10,8	3
325	Produits chimiques	797	9 746 878	6,8	6
326	Produits en caoutchouc et en plastique	755	6 137 411	4,3	9
327	Produits minéraux non métalliques	746	3 079 080	2,2	16
331	Première transformation des métaux	269	20 780 102	14,6	1
332	Produits métalliques	2 677	7 722 445	5,4	7
333	Machines	1 523	6 013 038	4,2	10
334	Produits informatiques et électroniques	686	4 290 622	3,0	11
335	Matériel, appareils et comp. électriques	437	3 738 617	2,6	12
336	Matériel de transport	743	14 696 307	10,3	4
337	Meubles et produits connexes	2 800	3 637 385	2,6	13
339	Activités diverses de fabrication	2 263	2 315 434	1,6	18

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

En 2007, le secteur manufacturier québécois comptait au total 451 724 employés, activités manufacturières et non manufacturières mises ensemble. Ce qui représente 26,3 % par rapport à l'ensemble canadien. En ce qui a trait plus spécifiquement aux employés à la production, 329 052 salariés travaillent dans les établissements manufacturiers situés au Québec, soit 25,8 % de l'effectif canadien. Quatre des 21 sous-secteurs emploient plus de 25 000 salariés à la production : les aliments (38 125), les produits métalliques (31 180), le matériel de transport (26 847) et les produits en bois (25 980).

LES GRANDS ÉTABLISSEMENTS SONT RELATIVEMENT PEU NOMBREUX, MAIS GÉNÈRENT BEAUCOUP D'ACTIVITÉ

Le secteur de la fabrication est constitué avant tout de petits établissements comme en fait foi le tableau 4. En effet, 20 437 établissements, soit de 91,6 % du total, sont en opération avec moins de 50 employés. Ces établissements produisent 16,8 % des revenus de biens fabriqués et regroupent plus du quart des employés à la production (26,9 %). Dans certains sous-secteurs, ils constituent une part importante des ventes manufacturières. C'est le cas par exemple des activités diverses de fabrication (46,9 %), de fabrication de vêtements (42,7 %), de fabrication de produits métalliques (40,0 %), de fabrication de meubles et produits connexes (39,1 %), etc.

Les grands établissements, c'est-à-dire ceux de 200 emplois et plus, ne représentent qu'une faible partie du total québécois. En 2007, on dénombre 404 établissements dans cette catégorie. Ils génèrent néanmoins plus de la moitié des revenus découlant de biens fabriqués (56,5 %) et emploient 134 254 salariés à la production, soit 40,8 % du total québécois.

Tableau 4
Statistiques du secteur de la fabrication, pour l'activité manufacturière, par taille d'établissement, Québec, 2007

Taille	Établissements		Emploi à la production		Revenus découlant des biens fabriqués	
	n	%	n	%	k$	%
Le Québec	**22 319**	**100,0**	**329 052**	**100,0**	**142 462 001**	**100,0**
0 – 49	20 437	91,6	88 519	26,9	23 950 146	16,8
50 – 99	943	4,2	48 677	14,8	16 417 942	11,5
100 – 199	535	2,4	57 602	17,5	21 581 225	15,1
200 et plus	404	1,8	134 254	40,8	80 512 688	56,5

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 3
Nombre d'établissements et emploi à la production, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2007

Sous-secteur du SCIAN		Établissements	Emploi à la production		Rang du sous-secteur selon l'emploi à la production
		n	n	%	
	Le Québec	**22 319**	**329 052**	**100,0**	
311	Aliments	1 916	38 125	11,6	1
312	Boissons et produits du tabac	143	3 494	1,1	18
313	Usines de textiles	356	4 984	1,5	17
314	Usines de produits textiles	369	2 673	0,8	19
315	Vêtements	1 796	17 667	5,4	10
316	Produits en cuir et produits analogues	210	1 743	0,5	21
321	Produits en bois	1 577	25 980	7,9	4
322	Papier	308	18 530	5,6	9
323	Impression et act. connexes de soutien	1 834	14 088	4,3	11
324	Produits du pétrole et du charbon	114	2 214	0,7	20
325	Produits chimiques	797	11 108	3,4	14
326	Produits en caoutchouc et en plastique	755	19 800	6,0	7
327	Produits minéraux non métalliques	746	10 506	3,2	15
331	Première transformation des métaux	269	18 954	5,8	8
332	Produits métalliques	2 677	31 180	9,5	2
333	Machines	1 523	21 376	6,5	6
334	Produits informatiques et électroniques	686	13 154	4,0	12
335	Matériel, appareils et comp. électriques	437	10 431	3,2	16
336	Matériel de transport	743	26 847	8,2	3
337	Meubles et produits connexes	2 800	24 258	7,4	5
339	Activités diverses de fabrication	2 263	11 940	3,6	13

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

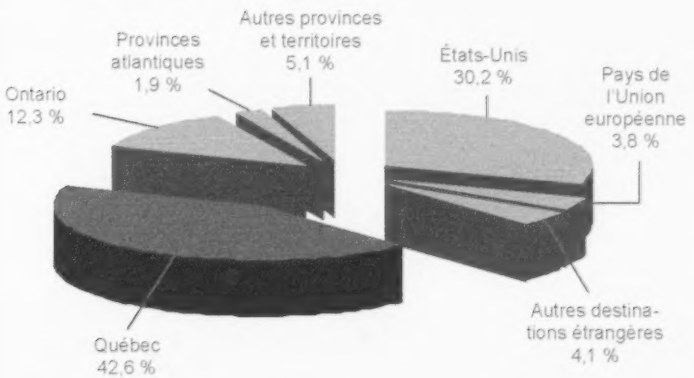
Dans leurs champs d'activité économique respectifs, les grands établissements sont particulièrement présents dans les sous-secteurs de la fabrication de produits de pétrole et du charbon (92,3 % des revenus découlant des biens fabriqués), du matériel de transport (85,5 %), de la première transformation des métaux (78,8 %), de papier (68,4 %), des boissons et du tabac (66,1 %) et des produits informatiques et électroniques (65,7 %).

Pour ce qui est des autres établissements, c'est-à-dire ceux employant entre 50 et 199 salariés, on en dénombre 1 478. Les ventes des produits qui y sont fabriqués correspondent à plus du quart (26,6 %) du total québécois. Près du tiers (32,3 %) des employés à la production du secteur manufacturier du Québec y travaillent.

LES VENTES HORS QUÉBEC SONT IMPORTANTES

Sur la base des informations de l'EAMEF, les biens fabriqués dans les usines québécoises qui sont livrés hors Québec constituent une source majeure de revenus pour les manufacturiers. Ainsi, en 2007, les ventes directes des fabricants québécois au reste du Canada et à l'étranger expliquent près des six dixièmes (57,4 %) des revenus découlant des biens fabriqués. La majeure partie de ces expéditions vont à l'étranger (38,1 % des revenus découlant des biens fabriqués), notamment vers les États-Unis pour une somme équivalant à 30,2 % des ventes manufacturières du Québec. Les autres livraisons hors Québec vont dans le reste du Canada (19,3 %), principalement en Ontario (12,3 % des revenus des biens fabriqués). Les expéditions à l'intérieur du Québec représentent donc 42,6 % des revenus découlant des biens fabriqués.

Figure 1
Destination des biens fabriqués, Québec, 2007



Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

LES TROIS PLUS GRANDES RÉGIONS GÉNÈRENT 60 % DES VENTES MANUFACTURIÈRES

En 2007, deux des dix-sept régions administratives se partagent la moitié des revenus des biens fabriqués. Il s'agit de la région de Montréal et de la région de la Montérégie. Ces deux territoires accaparent respectivement 32,9 % et 18,5 % du total québécois. Montréal demeure la région manufacturière la plus importante, malgré un recul de sa part en quatre ans (-1,2 % de 2004 à 2007). Cette diminution est attribuable entre autres au secteur de la fabrication des produits informatiques et électroniques et de la fabrication des vêtements. Par ailleurs, la région de Chaudière-Appalaches arrive au troisième rang avec le dixième (10,2 %) des revenus des biens fabriqués du Québec en 2007.

Au chapitre de l'emploi à la production, la région de Montréal cumule 96 074 employés. Cela correspond à 29,2 % du total du Québec en 2007, en comparaison à 32,4 % en 2004 (pour

Tableau 5
Nombre d'établissements, revenus découlant des biens fabriqués et emploi à la production, par région administrative, Québec, 2007

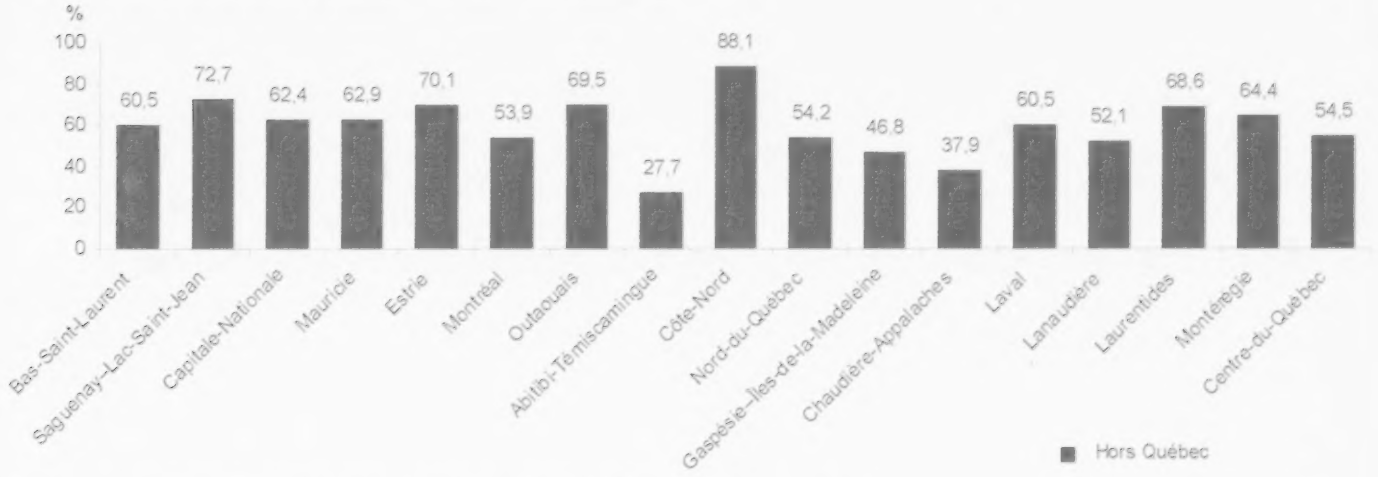
Région	Établissements	Revenus découlant des biens fabriqués		Emploi à la production	
	n	k$	%	k$	%
Le Québec	**22 319**	**142 462 001**	**100,0**	**329 052**	**100,0**
01 Bas-Saint-Laurent	401	2 519 847	1,8	7 395	2,2
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	509	6 271 847	4,4	10 897	3,3
03 Capitale-Nationale	1 206	6 067 498	4,3	16 384	5,0
04 Mauricie	573	4 534 277	3,2	12 260	3,7
05 Estrie	825	5 758 727	4,0	16 920	5,1
06 Montréal	9 626	46 875 266	32,9	96 074	29,2
07 Outaouais	257	1 634 882	1,1	4 071	1,2
08 Abitibi-Témiscamingue	231	3 775 126	2,6	4 235	1,3
09 Côte-Nord	110	2 617 891	1,8	5 223	1,6
10 Nord-du-Québec	22	337 464	0,2	1 010	0,3
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	146	369 784	0,3	1 274	0,4
12 Chaudière-Appalaches	1 318	14 474 521	10,2	28 907	8,8
13 Laval	841	3 311 574	2,3	11 016	3,3
14 Lanaudière	937	4 125 765	2,9	13 233	4,0
15 Laurentides	1 138	6 640 357	4,7	17 642	5,4
16 Montérégie	3 254	26 341 496	18,5	63 738	19,4
17 Centre-du-Québec	925	6 805 679	4,8	18 773	5,7

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

une diminution de 3,2 %). Dans la région de la Montérégie, on dénombre 63 738 salariés à la production et dans la région de Chaudière-Appalaches, 28 907.

Pour plusieurs régions, les revenus découlant de biens fabriqués acheminés à l'extérieur du Québec représentent une somme importante. À ce chapitre, 10 régions administratives sur les 17 affichent des parts supérieures à 60 % de leurs ventes manufacturières. Citons notamment la région de la Côte-Nord (88,1 %), la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (72,7 %), la région de l'Estrie (70,1 %), la région de l'Outaouais (69,5 %) et la région des Laurentides (68,9 %). Ces cinq régions effectuent d'ailleurs de façon significative des ventes directes vers l'étranger. La région de la Côte-Nord est celle qui se démarque le plus à cet égard avec 83,3 % des ventes manufacturières (voir tableau 6 en annexe).

Figure 2
Importance relative des ventes hors Québec, par région administrative, Québec, 2007



Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

ACCÈS AUX DONNÉES DE L'EAMEF POUR LE QUÉBEC

Les données manufacturières pour le Québec peuvent être consultées sur le site Web de l'Institut de la Statistique du Québec à l'adresse suivante : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_manfc/profil_secteur/index.htm.

Vous pouvez également obtenir ces données sur le site de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec à l'adresse suivante : www.bdso.gouv.qc.ca.

Pour plus de renseignements :

Mario Ringuette
Service des statistiques sectorielles
et du développement durable
Institut de la Statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2411, poste 3094

Adresse électronique : mario.ringuette@stat.gouv.qc.ca

Cette publication a été réalisée par : Mario Ringuette
Avec l'assistance technique de : Fanny Desrochers
Révision linguistique : Esther Frève
Sous la direction de : Yrène Gagné

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
1er trimestre 2010
ISSN 1920-8707 (version imprimée)
ISSN 1920-8715 (en ligne)

© Gouvernement du Québec,
Institut de la Statistique du Québec, 2010

Institut de la statistique Québec

ANNEXE

Tableau 6
Destination des biens fabriqués, par région administrative, Québec, 2007

Région		Hors Québec			Québec
		Étranger	Reste du Canada	Sous-total hors Québec	
		%			
	Le Québec	**38,1**	**19,3**	**57,4**	**42,6**
01	Bas-Saint-Laurent	45,1	15,4	60,5	39,5
02	Saguenay–Lac-Saint-Jean	61,1	11,6	72,7	27,3
03	Capitale-Nationale	38,2	24,2	62,4	37,6
04	Mauricie	43,6	19,3	62,9	37,1
05	Estrie	52,6	17,4	70,1	29,9
06	Montréal	34,7	19,2	53,9	46,1
07	Outaouais	54,2	15,3	69,5	30,5
08	Abitibi-Témiscamingue	19,1	8,6	27,7	72,3
09	Côte-Nord	83,3	4,8	88,1	11,9
10	Nord-du-Québec	39,6	14,6	54,2	45,8
11	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	22,1	24,7	46,8	53,2
12	Chaudière-Appalaches	19,4	18,5	37,9	62,1
13	Laval	29,6	30,9	60,5	39,5
14	Lanaudière	33,6	18,5	52,1	47,9
15	Laurentides	52,3	16,3	68,6	31,4
16	Montérégie	41,5	22,9	64,4	35,6
17	Centre-du-Québec	32,0	22,5	54,5	45,5

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2007.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES SUR L'EAMEF

En 2004, l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière (EAMEF)* a remplacé l'*Enquête annuelle des manufactures* et l'*Enquête annuelle de la foresterie*. Bien qu'elle couvre la même population cible que les précédentes, la nouvelle enquête comporte un certain nombre de changements sur le plan des concepts et des méthodes. En outre, deux changements ont une incidence majeure sur la comparabilité des statistiques principales relatives au secteur manufacturier. Il s'agit de la redéfinition partielle du contenu de l'enquête (en regard de certaines variables) et de la modification du seuil de couverture des statistiques publiées. Ainsi, à partir de l'année de référence 2004, les séries de données ne sont pas exactement comparables aux statistiques principales publiées auparavant. Pour plus de détails, on peut consulter le site Web de l'Institut de la Statistique du Québec à l'adresse suivante : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_manfc/profil_secteur/concepts.htm.

DÉFINITIONS

Destination des biens fabriqués

Première destination des biens vendus par les fabricants. Il s'agit en fait du lieu où est établi le premier client du fabricant. L'EAMEF distingue différentes destinations possibles : le Québec, les autres provinces canadiennes et territoires et les pays étrangers. Les biens vendus peuvent être utilisés pour consommation finale, pour subir une autre transformation ou pour être revendus par un tiers (par exemple, un grossiste).

Emplois à la production

Personnes travaillant à la production et au montage. Sont aussi compris les ouvriers préposés à l'entreposage, l'inspection, la manutention, l'emballage, l'emmagasinage, etc., de même que ceux des services d'entretien et de réparation, de la conciergerie, et aussi les gardiens et les contremaîtres qui font le même travail que les ouvriers qu'ils dirigent.

Emplois non manufacturiers

Personnes affectées à des activités non manufacturières d'un établissement comme à la cafétéria, ou au siège social, ou au bureau d'administration ou de ventes. Sont aussi compris les travailleurs affectés aux constructions nouvelles, aux réparations ou aux transformations majeures.

Emploi total

Personnes travaillant à la production ou affectées à des activités non manufacturières d'un établissement.

Indice Herfindahl

Afin de mesurer le degré de concentration industrielle, les économistes utilisent l'indice Herfindahl. Celui-ci équivaut à la somme des parts au carré de chaque sous-secteur composant un secteur. Le maximum de cet indice est de 1, soit un seul sous-secteur constituant le secteur de la fabrication.

$H = \Sigma (s_i)^2$ où s_i est la part du sous-secteur i dans le total du secteur de la fabrication

Revenus découlant des biens fabriqués

Selon l'*Enquête annuelle sur les manufactures et les exploitations forestières* (EAMEF) de Statistique Canada, les revenus découlant des biens fabriqués sont des revenus provenant de la vente de biens fabriqués à partir des matières appartenant à l'établissement, de travaux de réparation et revenus de frais de service de fabrication ou de travail à forfait. Dans le présent bulletin, on utilise aussi l'expression ventes des fabricants, expéditions des fabricants et ventes manufacturières.